

วันที่ 16 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งข่าวธุรกรรมที่อาจมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากในวันที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“**SPI**”) บริษัท ไทยเพอร์ซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“**TF**”) และ บริษัท เพอร์ซิเดนท์โรซิปโรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (“**PR**”) ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดศึกษาสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวของ SPI TF และ PR เพื่อศึกษาผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมต่าง ๆ ที่ SPI TF และ PR ได้เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงธุรกรรมมีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัท เพอร์ซิเดนท์โฮลดิ้ง จำกัด (“**PH**”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นจำนวน 84,450,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) จะทำการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญในบริษัทฯ ที่ PH ถืออยู่ทั้งหมดให้กับ SPI ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 12,669,600 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดยเมื่อ PH และ SPI ทำการโอนและรับโอนกิจการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้ว SPI จะมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Mandatory Tender Offer) ซึ่งราคาที่จะทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาหุ้นละ 58.58 บาท ในกรณีนี้ TF จะเข้าร่วมกับ SPI ในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทฯ (Co-Tender Offer) โดย TF จะรับซื้อหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีผู้ตอบรับข้อเสนอซื้อในการทำข้อเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทฯ ร่วมกับ SPI ดังกล่าว

ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของ SPI และสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ TF ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทฯ โดย SPI และ TF เพิ่มเติมจากสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องของ SPI และสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ TF ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

- (2) TF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวน 42,187,500 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) และ PR ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นสามัญในบริษัทฯ เป็นจำนวน 168,817,500 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) จะดำเนินการควบบริษัทเข้าด้วยกัน และทำให้เกิดบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR (“**บริษัทใหม่**”) โดยเมื่อดำเนินการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 46.90 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ ที่ TF และ PR เคยถืออยู่ทั้งหมดก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวจะมีขั้นตอนและเงื่อนไขในการดำเนินการ รวมถึงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุในสารสนเทศเกี่ยวกับควบบริษัทของ TF และ PR และสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ TF ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง TF และ PR เพิ่มเติมจากสารสนเทศที่สำคัญเกี่ยวกับการควบบริษัทของ TF และ PR และสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ TF ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย , นางสาวเพชรรัตน์ อนันต์วิชัย)

กรรมการ